


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ostrówek Ostrówek 115 98-311 OSTRÓWEK Numer identyfikacyjny REGON 730934690	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi DE71226F65B587CD  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa 1) łódzkie Nazwa powiatu / związku 1) wieluński Nazwa gminy / związku OSTRÓWEK	WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2) 10 17 06 2	

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoły należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 463 759,58	5 463 759,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 463 759,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	5 463 759,58	5 463 759,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 463 759,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	688 074,98	688 074,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 496,95	619 578,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 254,97	27 254,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,95	27 072,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	660 820,01	660 820,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 314,00	592 506,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 391 950,22	1 391 950,22	3 856,50	1 029,00	0,00	2 825,33	2,17	0,00	2 100,00	0,00	627 135,00	758 858,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 152,86	16 152,86	2 393,33	0,00	0,00	2 393,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 759,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	878 630,70	878 630,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	627 135,00	249 395,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	497 166,66	497 166,66	1 463,17	1 029,00	0,00	432,00	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	495 703,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Lidia Pawlak

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2021-07-19

rok m-c dzień

Ryszard Turek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Lidia Pawlak

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

telefon

2021-07-19

rok m-c dzień

Ryszard Turek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

DE71226F65B587CD



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W wierszu N 5.3 w kwocie 1 029,00 zł w grupie I wykazano podatek VAT. Różnica w kwocie 438,92 zł. pomiędzy pozostałymi należnościami, wiersz N.5 w sprawozdaniu RB-N, a należnościami pozostałymi do zapłaty w sprawozdaniu RB 27S, kol.9 wynika z tego, iż w/w kwotę stanowią przypisane do zwrotu i należne do budżetu państwa nienależnie pobrane świadczenia rodzinne. Kwota ta została wykazana w sprawozdaniu Rb-ZN.

Lidia Pawlak

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

telefon

2021-07-19

rok m-c dzień

Ryszard Turek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

DE71226F65B587CD

